

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 147667868  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099263336001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BRIDELVER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                           | 3278.77                                        |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                       | +                                              | 0.00                                   | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                       | +                                              | 0.00                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005                                   | +    | 7958.80                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                                                                                                                         |                                                                           |                                                                             | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                       | +                                              | 0.00                                   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                       | +                                              | 0.00                                   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                           | +                                      | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                           | +                                      | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              |         | EN EFECTIVO                                                                                                                 |                                                                           | 320                                                                         |                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00                                   | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                           | +                                      | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6026                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                           | +                                      | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                           | +                                      | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6032                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6034                                   | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6036                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                             |                                                | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6038                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |                                                | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6040                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6042                                   |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6044                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 392.26  |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6046                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6048                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6050                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6052                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6054                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6056                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6058                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6060                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6064                                           | +                                      | null |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6068                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6074                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076                                           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6078                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                          |                                                                                              | 6079                                       | +                                              | 0.00                                   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +                                              | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +                                              | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6088                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6090                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6092                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 3671.03 |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6094                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                            |                                                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                           | +                                      | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6098                                       | +                                              | null                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                           | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101                                           | +                                      | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +                                              | 0.00                                   | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                       | +                                              | 0.00                                   | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6108                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6110                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6112                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6114                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL                                                                                               | 6115                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6116                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 372                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6118                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                 | 260.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6120                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6122                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6124                                                                     | +    | null                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6126                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                  |                                                                                                     | 6127                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6128                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                 | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     | 6129                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                 | 378                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     | 6131                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6132                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     | 6133                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6134                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     | 6135                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 6136                                                                     | +    | null                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                 | 208.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 386                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 387                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 389                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 390                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 391                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 392                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 393                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                        | 6144                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6145                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6146                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6147                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6148                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6149                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6150                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 6151                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                         | 394                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | COSTO                                                                                               |                                                                          |                           | GASTO                                                                                           |                                                                          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 395                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                               | 397                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7006                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 7007                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      | 7008                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                          | 399                                                                                             | -                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 7022                                                                     | -                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 7028                                                                     | -                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                     | -                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                     | +/-                       | 0.00                                                                                            | 7038                                                                     | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7041                                                                     | +    | 4702.80                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                | 7044                                                                     | +                         | 774.42                                                                                          | 7045                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                | 7047                                                                     | +                         | 930.70                                                                                          | 7048                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                | 7050                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7051                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                | 7053                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7054                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                                                                                | 7056                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7057                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 415                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059                      | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                  | 7061                                                                                                | +                                                                        | 0.00                      | 7062                                                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417                                                                                                                                         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7065                                                                     | +    | 25.96                                                       | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7068                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                     | 7070                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7071                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                          |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 422                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | -                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                          |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   | 423                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                          |                           |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                           | 424                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                |                                                                          |                           | OTROS                                                                                           |                                                                          | 7085 | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                           | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 7100                                                                     | +                         | 0.00                                                                                            | 7101                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                      | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                               | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                    | 7106                      | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7107 | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 435                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          | 7109                      | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7110 | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                     |                                                                          |                           |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                      | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7113         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                       |                                                                                          | 7115         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                      | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7124         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                      | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                       |                                                                                          | 7127         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                      | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                      | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 449          | +                                                                                                                     | 52.00                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7139                                                                                     | +            | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 499          | =                                                                                                                     | 3723.03                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       | 7142                                                                                     | +            | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                      | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7145                                                                                     | +            | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                      | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                      | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                      | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |                                                                       | 7160                                                                                     | +            | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7163                                                                                     | +            | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                      | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                       | 7166                                                                                     | +            | 0.00  | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                      | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                       | 7169                                                                                     | +            | 0.00  | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7173                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                      | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                      | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                      | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                       | 7190                                                                                     | +            | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7199         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                          |              | 7205  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                       |                                                                                          | 7208         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                      | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                          |              | 7220  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                      | LOCALES      | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                                          | 7223         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                          | 7226         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS         | LOCALES      | 521                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 142.71                                                                            | LOCAL                                                                 | 7229                                                                                     | +            | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                                                              | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 0.00         | LOCAL                                                                                                                 | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7233                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7234  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 523                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7236                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7237  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7239         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7242         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                    | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7245         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                    | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7248         | +     | 0.22                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.22 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                    | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7251         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                  | +            | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7260                                                                                     | +            | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 532          | +                                                                                                                     | 285.17                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                       | +                    | 228.71       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7272                                                                                     | +            | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                       | +                    | 84.65        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7275                                                                                     | +            | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7278                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7279                                                                                     | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 345.16               | LOCAL        |                                                                                                                       | 7281                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7282                                                                                     | +            | null  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                    | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7285  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                    | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7287                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7288  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                    | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                    | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293                                                                  | +                                                                                        | 0.00         | 7294  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7296                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7297         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                    | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7300         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7302                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7303         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                    | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7305                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7306         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 545          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                       | 7308                                                                                     | +            | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                      |              | 546                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7311         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 547          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                       | 7314                                                                                     | +            | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |              | 548                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                       | 7991                                                                                     | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7992                                                                  | +                                                                                        | 6434.10      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 550          | =                                                                                                                     | 1086.40                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7999                                                                  | +                                                                                        | 6434.10      |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                  | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7902                                                                  | +                                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                  | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7903                                                                  | -                                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                  | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904                                                                  | =                                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                  | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                                                                  | =                                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                  | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906                                                                  | =                                                                                        | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                  | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916231285 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919518563001 |             |      |             |     |             |